

# 飞亚达精密科技股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄勇峰、主管会计工作负责人陈卓及会计机构负责人(会计主管人员)田辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	588,361,057.06	893,389,751.73	-34.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-12,974,795.53	64,359,084.45	-120.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,738,773.72	61,517,359.28	-122.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-106,747,751.88	10,730,388.47	-1,094.82%
基本每股收益（元/股）	-0.0294	0.1467	-120.04%
稀释每股收益（元/股）	-0.0294	0.1453	-120.23%
加权平均净资产收益率	-0.49%	2.47%	-2.96%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,651,180,885.03	3,760,923,285.37	-2.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,635,350,676.43	2,654,533,766.99	-0.72%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-62,305.15	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	742,609.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	268,428.02	
减：所得税影响额	184,754.31	
合计	763,978.19	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	37,827	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中航国际控股股份有限公司	国有法人	36.79%	162,977,327	0		
#杨祖贵	境内自然人	3.84%	17,018,806	0		
杨三彩	境内自然人	1.17%	5,202,700	0		
中银基金—工商银行—上海海通证券资产管理有限公司	境内非国有法人	0.23%	999,200	0		
张学尉	境内自然人	0.22%	958,000	0		
鹏华基金—民生银行—鹏华基金—汇利 1 号资产管理计划	境内非国有法人	0.21%	951,700	0		
马新亭	境内自然人	0.20%	900,000	0		
#李恩海	境内自然人	0.20%	883,500	0		
#沈学文	境内自然人	0.20%	883,420	0		
梁少云	境内自然人	0.18%	781,312	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中航国际控股股份有限公司	162,977,327	人民币普通股	162,977,327			
#杨祖贵	17,018,806	人民币普通股	17,018,806			
杨三彩	5,202,700	人民币普通股	5,202,700			
中银基金—工商银行—上海海通证券资产管理有限公司	999,200	人民币普通股	999,200			
张学尉	958,000	人民币普通股	958,000			
鹏华基金—民生银行—鹏华基金—汇利 1 号资产管理计划	951,700	人民币普通股	951,700			

马新亭	900,000	人民币普通股	900,000
#李恩海	883,500	人民币普通股	883,500
#沈学文	883,420	人民币普通股	883,420
梁少云	781,312	人民币普通股	781,312
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

否

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

##### (一) 资产负债表项目

项目	期末金额	年初金额	变动比例 (%)	变动原因
预付款项	17,670,023.88	10,847,962.28	62.89%	主要为报告期内预付货款较年初增加
应付账款	109,655,368.72	279,772,787.37	-60.81%	主要为报告期内支付部分采购货款
预收款项	11,669,963.64	23,433,463.57	-50.20%	主要为报告期内预收货款较年初减少
应付职工薪酬	43,225,454.85	82,602,845.67	-47.67%	主要为报告期内支付员工上年提成及年终奖等

##### (二) 利润表项目

项目	本报告期	上年同期	变动比例 (%)	变动原因
营业收入	588,361,057.06	893,389,751.73	-34.14%	主要为报告期内受新型冠状病毒肺炎疫情影响手表业务收入减少
税金及附加	3,674,419.66	7,967,226.11	-53.88%	主要为报告期内受营业收入下降影响增值税等减少
其他收益	742,609.63	3,807,765.25	-80.50%	主要为报告期内收到的政府补助减少
营业利润	-18,792,471.52	82,187,315.46	-122.87%	主要为报告期内营业收入下降

##### (三) 现金流量表项目

项目	本报告期	上年同期	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-106,747,751.88	10,730,388.47	-1094.82%	主要为报告期内受营业收入下降影响销售回款减少
投资活动产生的现金流量净额	-24,341,946.96	-50,729,730.85	-52.02%	主要为报告期内门店更新改造款投入均同比减少,且上年同期飞亚达钟表大厦建设支付了工程款
筹资活动产生的现金流量净额	82,992,799.27	22,731,443.97	265.10%	主要为报告期内银行贷款金额较去年同期略有增加
现金及现金等价物净增加额	-48,188,978.55	-17,400,331.36	176.94%	主要为报告期内受营业收入下降影响销售回款减少

飞亚达公司主要业务为手表品牌及名表零售服务，2020 年初爆发的新型冠状病毒肺炎疫情，对线下消费造成了严重影响。报告期内，公司启动“战时体制”，严格按照中央和上级部署，全力做好疫情防控工作。为应对疫情对业务的影响，公司迅速调整经营策略，全力推进成本费用控制，强化现金流管理，在推进线下渠道复工复产同时，亦加快了线上平台投入，通过微信、直播等方式积极拓展社群营销、社交营销。从 1 季度各月的当期经营数据表现来看，公司表现出强劲的市场恢复和调整适应能力。疫情影响最严重的 2 月，公司业务收入同比下降超过 7 成，并录得大幅亏损；3 月，在经营环境仍极其困难的情况下，公司业务收入已恢复至去年同期 7 成左右的水平，当月仅略有亏损。预计 4 月公司整体即可实现当月盈利，在二季度逐步转入正常。经过疫情洗礼，公司团队作战能力将进一步增强。

目前国内外疫情发展态势及对消费市场的后续影响仍然存在不确定性，公司将继续密切关注和积极应对。在习近平总书记的亲自指挥下，中国疫情已实现根本性控制，政府正在全力推动各项政策支持企业和人民渡过这段艰难时期，推动经济复苏。公司目前生产、经营已基本恢复正常，员工复工率已超过 96%，未有确诊病例，公司线下销售渠道业已基本恢复营业，销售环比逐日提升。公司精密科技及智能手表等创新业务订单交付及智能手表新品上市按计划进行，保持较好的增长势头。公司将继续以“品牌力、产品力、渠道力”为核心，加速推进数字化转型，强化竞争优势；加大精密科技投入，打造硬核实力，加速创新驱动，推动公司整体业务向高端精密科技转型升级。公司相信，上述工作将为公司迎接市场机会、未来可持续发展提供持续动力。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

### 回购注销2018年A股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票

2018年11月12日及2019年1月11日公司召开第九届董事会第三次会议及2019年第一次临时股东大会，决定启动2018年A股限制性股票激励计划（第一期），后经2019年1月11日召开的第九届董事会第五次会议审议通过，公司最终向128名激励对象授予422.4万股A股限制性股票。详细情况见公司于2019年1月12日披露于证券时报、香港商报和巨潮资讯网的相关公告。该部分A股限制性股票已于2019年1月30日授予完成并登记上市。

鉴于上述激励计划的3名原激励对象武岳（授予股数27,000股）、杨树志（授予股数20,000股）、林毅超（授予股数20,000股）已离职，根据《2018年A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》规定，已不符合激励条件，公司于2020年1月10日召开的第九届董事会第十五次会议及2020年3月18日召开的第九届董事会第十六次会议分别审议通过了《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》，拟对上述3名激励对象合计持有的、已获授但尚未解除限售的67,000股A股限制性股票进行回购注销。该事项尚需经公司2020年第一次临时股东大会审议通过后实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第九届董事会第十五次会议决议公告 2020-003	2020年01月11日	www.cninfo.com.cn
关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的公告 2020-005	2020年01月11日	www.cninfo.com.cn
第九届董事会第十六次会议决议公告 2020-011	2020年03月20日	www.cninfo.com.cn
关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的公告 2020-016	2020年03月20日	www.cninfo.com.cn
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 2020-018	2020年03月27日	www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

公司于2019年4月4日召开的第九届董事会第七次会议及2019年4月23日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了

《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的方案》，并于后续根据相关规定披露了回购报告书及系列进展公告，以上具体内容详见公司在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

截至报告期末，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购公司股份13,730,000股，占公司总股本的3.10%；回购股份最高成交价为6.56港元/股，最低成交价为5.55港元/股，已支付的总金额为83,367,947.33港元（不含印花税、佣金等交易费用）。回购股份符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

不适用

### 四、证券投资情况

不适用

### 五、委托理财

不适用

### 六、衍生品投资情况

不适用

### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年01月08日	实地调研	机构	<a href="http://irm.cninfo.com.cn/irms/company/companyDetail?stockcode=000026&amp;orgId=gssz0000026">http://irm.cninfo.com.cn/irms/company/companyDetail?stockcode=000026&amp;orgId=gssz0000026</a>

### 八、违规对外担保情况

不适用

### 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

不适用



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：飞亚达精密科技股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	268,479,586.54	316,668,565.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,668,859.78	10,596,431.31
应收账款	311,885,195.69	397,471,106.98
应收款项融资		
预付款项	17,670,023.88	10,847,962.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,717,683.27	47,239,844.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,843,415,903.86	1,808,820,089.92
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	69,096,258.54	68,858,096.74
流动资产合计	2,569,933,511.56	2,660,502,096.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	46,423,837.85	46,423,837.85
其他权益工具投资	85,000.00	85,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	403,692,645.30	407,503,307.24
固定资产	358,386,829.56	363,997,098.94
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,829,425.07	38,711,821.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	140,138,381.10	152,587,491.33
递延所得税资产	87,494,206.01	83,739,383.37
其他非流动资产	6,197,048.58	7,373,248.48
非流动资产合计	1,081,247,373.47	1,100,421,188.47
资产总计	3,651,180,885.03	3,760,923,285.37
流动负债：		
短期借款	678,466,219.71	567,908,833.21
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	109,655,368.72	279,772,787.37
预收款项	11,669,963.64	23,433,463.57
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

应付职工薪酬	43,225,454.85	82,602,845.67
应交税费	23,288,035.07	24,064,803.00
其他应付款	140,620,055.32	119,616,721.63
其中：应付利息		
应付股利	848,233.27	848,233.27
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	360,530.00	360,140.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,007,285,627.31	1,097,759,594.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,236,227.50	4,321,680.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,046,090.60	3,046,090.60
递延所得税负债	1,256,242.49	1,256,242.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,538,560.59	8,624,013.09
负债合计	1,015,824,187.90	1,106,383,607.54
所有者权益：		
股本	442,968,881.00	442,968,881.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,083,156,650.58	1,081,230,215.32
减：库存股	91,957,211.65	71,267,118.78
其他综合收益	-932,506.16	-940,209.09

专项储备		
盈余公积	235,701,180.14	235,701,180.14
一般风险准备		
未分配利润	966,413,682.52	966,840,818.40
归属于母公司所有者权益合计	2,635,350,676.43	2,654,533,766.99
少数股东权益	6,020.70	5,910.84
所有者权益合计	2,635,356,697.13	2,654,539,677.83
负债和所有者权益总计	3,651,180,885.03	3,760,923,285.37

法定代表人：黄勇峰

主管会计工作负责人：陈卓

会计机构负责人：田辉

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	225,509,931.03	270,673,346.02
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,728,736.59	2,848,025.39
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	878,915,557.85	783,647,732.22
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,570,623.48	12,380,243.67
流动资产合计	1,126,724,848.95	1,069,549,347.30
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	1,382,285,766.91	1,380,895,239.27
其他权益工具投资	85,000.00	85,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	326,845,239.02	329,970,083.18
固定资产	235,429,318.87	238,594,698.50
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,842,987.17	30,925,974.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,267,085.29	12,106,759.98
递延所得税资产	1,125,840.75	1,125,840.75
其他非流动资产	5,246,834.86	4,707,236.86
非流动资产合计	1,992,128,072.87	1,998,410,833.08
资产总计	3,118,852,921.82	3,067,960,180.38
流动负债：		
短期借款	650,746,476.67	540,650,622.50
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,484,563.53	12,952,934.93
预收款项	2,679,507.07	3,434,407.04
合同负债		
应付职工薪酬	13,021,118.57	19,019,554.57
应交税费	1,835,031.11	1,713,130.68
其他应付款	65,132,401.16	82,631,590.46
其中：应付利息		
应付股利	848,233.27	848,233.27
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	734,899,098.11	660,402,240.18

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,046,090.60	3,046,090.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,046,090.60	3,046,090.60
负债合计	737,945,188.71	663,448,330.78
所有者权益：		
股本	442,968,881.00	442,968,881.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,088,812,191.68	1,086,885,756.42
减：库存股	91,957,211.65	71,267,118.78
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	235,701,180.14	235,701,180.14
未分配利润	705,382,691.94	710,223,150.82
所有者权益合计	2,380,907,733.11	2,404,511,849.60
负债和所有者权益总计	3,118,852,921.82	3,067,960,180.38

法定代表人：黄勇峰

主管会计工作负责人：陈卓

会计机构负责人：田辉

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	588,361,057.06	893,389,751.73

其中：营业收入	588,361,057.06	893,389,751.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	608,046,690.52	815,055,386.73
其中：营业成本	354,482,460.46	532,797,117.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,674,419.66	7,967,226.11
销售费用	183,463,601.55	199,499,630.53
管理费用	49,093,729.64	55,752,416.90
研发费用	9,810,864.52	9,953,936.60
财务费用	7,521,614.69	9,085,058.60
其中：利息费用	6,565,834.69	6,209,488.02
利息收入	710,713.51	429,095.38
加：其他收益	742,609.63	3,807,765.25
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	212,857.46	95,827.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-62,305.15	-50,642.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-18,792,471.52	82,187,315.46
加: 营业外收入	273,393.02	32,398.46
减: 营业外支出	4,965.00	224,800.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-18,524,043.50	81,994,913.52
减: 所得税费用	-5,549,247.97	17,635,829.07
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-12,974,795.53	64,359,084.45
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-12,974,795.53	64,359,084.45
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-12,974,795.53	64,359,084.45
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	7,812.79	-3,567,296.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,702.93	-3,567,150.95
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	7,702.93	-3,567,150.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		



3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	7,702.93	-3,567,150.95
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	109.86	-145.23
七、综合收益总额	-12,966,982.74	60,791,788.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,967,092.60	60,791,933.50
归属于少数股东的综合收益总额	109.86	-145.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0294	0.1467
（二）稀释每股收益	-0.0294	0.1453

法定代表人：黄勇峰

主管会计工作负责人：陈卓

会计机构负责人：田辉

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	26,379,756.89	32,237,822.48
减：营业成本	8,821,367.61	5,353,494.43
税金及附加	727,419.42	1,101,258.73
销售费用	262,850.91	
管理费用	15,775,264.67	17,701,057.40
研发费用	3,807,693.17	4,976,563.54
财务费用	1,890,037.46	1,785,619.37
其中：利息费用	2,556,955.67	2,092,544.95
利息收入	650,773.18	358,260.51
加：其他收益	61,679.85	2,126,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,074.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,843,196.50	3,443,754.81
加：营业外收入	2,737.62	12,000.00
减：营业外支出		200,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,840,458.88	3,255,754.81
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,840,458.88	3,255,754.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,840,458.88	3,255,754.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-4,840,458.88	3,255,754.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0110	0.0074
（二）稀释每股收益	-0.0110	0.0073

法定代表人：黄勇峰

主管会计工作负责人：陈卓

会计机构负责人：田辉

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	717,413,076.16	975,041,907.75
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	257,310.78	1,702,739.93

收到其他与经营活动有关的现金	9,436,996.31	20,886,425.52
经营活动现金流入小计	727,107,383.25	997,631,073.20
购买商品、接受劳务支付的现金	559,509,759.87	641,518,556.89
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	168,291,839.52	180,290,878.29
支付的各项税费	36,992,378.49	62,198,665.36
支付其他与经营活动有关的现金	69,061,157.25	102,892,584.19
经营活动现金流出小计	833,855,135.13	986,900,684.73
经营活动产生的现金流量净额	-106,747,751.88	10,730,388.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,912.82	36,918.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,912.82	36,918.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,344,859.78	50,766,649.74
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	24,344,859.78	50,766,649.74
投资活动产生的现金流量净额	-24,341,946.96	-50,729,730.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		18,585,600.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	200,000,000.00	210,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	228,585,600.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	199,632,048.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,304,375.08	6,222,107.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	20,702,825.65	
筹资活动现金流出小计	117,007,200.73	205,854,156.03
筹资活动产生的现金流量净额	82,992,799.27	22,731,443.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-92,078.98	-132,432.95
五、现金及现金等价物净增加额	-48,188,978.55	-17,400,331.36
加：期初现金及现金等价物余额	315,093,565.09	162,623,059.97
六、期末现金及现金等价物余额	266,904,586.54	145,222,728.61

法定代表人：黄勇峰

主管会计工作负责人：陈卓

会计机构负责人：田辉

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	21,432,068.81	34,539,681.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	867,764,855.43	875,652,514.96
经营活动现金流入小计	889,196,924.24	910,192,196.80
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	18,989,965.73	23,140,836.36
支付的各项税费	4,030,582.74	2,725,897.25
支付其他与经营活动有关的现金	980,594,240.37	900,850,128.56
经营活动现金流出小计	1,003,614,788.84	926,716,862.17
经营活动产生的现金流量净额	-114,417,864.60	-16,524,665.37

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		23,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,830,945.06	29,300,461.40
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,830,945.06	29,300,461.40
投资活动产生的现金流量净额	-13,830,945.06	-29,277,461.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		18,585,600.00
取得借款收到的现金	200,000,000.00	210,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	228,585,600.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	195,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,242,457.22	5,887,220.50
支付其他与筹资活动有关的现金	20,702,825.65	
筹资活动现金流出小计	116,945,282.87	200,887,220.50
筹资活动产生的现金流量净额	83,054,717.13	27,698,379.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	30,677.54	-40,167.58
五、现金及现金等价物净增加额	-45,163,414.99	-18,143,914.85
加：期初现金及现金等价物余额	269,098,346.02	134,970,466.27
六、期末现金及现金等价物余额	223,934,931.03	116,826,551.42

法定代表人：黄勇峰

主管会计工作负责人：陈卓

会计机构负责人：田辉

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	316,668,565.09	316,668,565.09	
应收票据	10,596,431.31	10,596,431.31	
应收账款	397,471,106.98	397,471,106.98	
预付款项	10,847,962.28	10,847,962.28	
其他应收款	47,239,844.58	47,239,844.58	
存货	1,808,820,089.92	1,808,820,089.92	
其他流动资产	68,858,096.74	68,858,096.74	
流动资产合计	2,660,502,096.90	2,660,502,096.90	
非流动资产：			
长期股权投资	46,423,837.85	46,423,837.85	
其他权益工具投资	85,000.00	85,000.00	
投资性房地产	407,503,307.24	407,503,307.24	
固定资产	363,997,098.94	363,997,098.94	
无形资产	38,711,821.26	38,711,821.26	
长期待摊费用	152,587,491.33	152,587,491.33	
递延所得税资产	83,739,383.37	83,739,383.37	
其他非流动资产	7,373,248.48	7,373,248.48	
非流动资产合计	1,100,421,188.47	1,100,421,188.47	
资产总计	3,760,923,285.37	3,760,923,285.37	
流动负债：			
短期借款	567,908,833.21	567,908,833.21	
应付账款	279,772,787.37	279,772,787.37	
预收款项	23,433,463.57	3,434,407.04	-19,999,056.53
合同负债		19,999,056.53	19,999,056.53
应付职工薪酬	82,602,845.67	82,602,845.67	
应交税费	24,064,803.00	24,064,803.00	

其他应付款	119,616,721.63	119,616,721.63	
应付股利	848,233.27	848,233.27	
一年内到期的非流动 负债	360,140.00	360,140.00	
流动负债合计	1,097,759,594.45	1,097,759,594.45	
非流动负债：			
长期借款	4,321,680.00	4,321,680.00	
递延收益	3,046,090.60	3,046,090.60	
递延所得税负债	1,256,242.49	1,256,242.49	
非流动负债合计	8,624,013.09	8,624,013.09	
负债合计	1,106,383,607.54	1,106,383,607.54	
所有者权益：			
股本	442,968,881.00	442,968,881.00	
资本公积	1,081,230,215.32	1,081,230,215.32	
减：库存股	71,267,118.78	71,267,118.78	
其他综合收益	-940,209.09	-940,209.09	
盈余公积	235,701,180.14	235,701,180.14	
未分配利润	966,840,818.40	966,840,818.40	
归属于母公司所有者权益 合计	2,654,533,766.99	2,654,533,766.99	
少数股东权益	5,910.84	5,910.84	
所有者权益合计	2,654,539,677.83	2,654,539,677.83	
负债和所有者权益总计	3,760,923,285.37	3,760,923,285.37	

调整情况说明

不适用

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

否